

TOKİ Şehit Er Yılmaz Özdemir İlkokulu**Okul-Aile Birliđi****2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı****01/07/2024 - 16/09/2024 Dönemi****Gelir - Gider Tablosu (Dördüncü 3 Aylık)**

GELİRLER		GİDERLER	
GELİRİN TÜRÜ	TUTARI TL	GİDERİN TÜRÜ	TUTARI TL
Veli Bağış ve Yardımları	45.500,00	Destek Personel Maaş+Sgk+Vergi+Hizm. Al	189.024,92
Kurum, Kuruluş ve Kişi Bağışları	5.000,00	Genel Onarımlar (tamirat-tadilat)	22.464,00
Kantin Kira Gelirleri	19.400,00	Bakım, Onarım, Mal ve Malzeme Alımları	18.485,00
Spor Salonu Kira Geliri	226.980,00	Genel Hizmetler (Asansör bak., muhs hizmet)	12.270,00
Halı Saha Kira Geliri	83.808,00	Otomatik Bahçe Kapısı Yapımı - Hizmet ve M	94.264,00
Çocuk Kulübü Dönem Sonu Aktarım Gelirleri	2.894,00	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı (+ tone	9.999,94
Vadeli Hesap Faiz Geliri	18.055,20	Banka Eft- Havale Giderleri	199,46
Kantin-Halı Saha Kiralama Kati Teminat	14.760,00	Uluslararası Fon Giderleri	3.650,00
		Spor Salonu Zemin Onarımı	33.000,00
		Sihhi Tesisat Malz. Alım ve Onarımı	92.940,00
GELİRLER TOPLAMI	416.397,20	GİDERLER TOPLAMI	476.297,32
Geçen Dönemden Devir (BANKA+KASA)	98.098,45	BANKA MEVCUDU (yeni döneme devir)	38.198,33
		KASA MEVCUDU (yeni döneme devir)	0,00
GENEL TOPLAM	514.495,65	GENEL TOPLAM	514.495,65

17/09/2024
Seyhan YAĞAN
Başkan

Burcu HAS
Bşk. Yrd.

Halise ATLI
Sekreter-(Yazman)

Bahar KAYA
Muhasisip-(Sayman)

Nilüfer EROL
Üye